

**Решение  
Единственного акционера**

**Открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского  
банка развития» № 16**

**г. Москва**

**«29» июня 2012 года**

Единственный акционер открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - ОАО «МСП Лизинг») - открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - ОАО «МСП Банк»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739108649, инн: 7703213534, место нахождения: 115035, Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 79, в лице Председателя Правления ОАО «МСП Банк» Крюкова Сергея Павловича, действующего на основании Устава, а также на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

**Принял решение:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках ОАО «МСП Лизинг» за 2011 год.
2. Не распределять дивиденды по результатам деятельности ОАО «МСП Лизинг» за 2011 год.
3. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МСП Лизинг» в период исполнения ими своих обязанностей с 28.06.2011 по 29.06.2012 в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому.
4. Определить состав Совета директоров ОАО «МСП Лизинг» в количестве пяти членов и избрать Совет директоров общества в следующем персональном составе:
  - 1) Тарасов Петр Юрьевич;
  - 2) Акиндинов Алексей Юрьевич;
  - 3) Мошкина Наталья Владимировна;
  - 4) Малинкин Игорь Владимирович;
  - 5) Макаева Ольга Юрьевна.
5. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «МСП Лизинг» в количестве трех членов и избрать Ревизионную комиссию общества в следующем персональном составе:
  - 1) Боязытова Татьяна Владимировна;
  - 2) Голубчик Александр Петрович;

3) Кузнецов Дмитрий Анатольевич.

6. Утвердить аудитором ОАО «МСП Лизинг» ООО «Нексия Пачоли».

- Приложение:
1. Годовой отчет за 2011 год.
  2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МСП Лизинг» по итогам деятельности за 2011 год.
  3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСП Лизинг» за 2011 год.

Председатель Правления  
ОАО «МСП Банк»



  
С.П. Крюков

  
Д.Я. ГОЛОВАНОВ

Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью

2 (два) листа

Председатель Правления ОАО «МСП Банк»



С.П. Крюков

